江苏省民办非企业单位等级评估自评表

**单位名称： 填报日期：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估指标（1000分）** | | | | **分值** | **自评得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** |
| **一、基础条件（80分）** | 1.1法人资格（25分） | 1.1.1法定代表人（5分） | 1.1.1.1按章程规定的程序产生 | 5 |  |
| 1.1.2活动资金（10分） | 1.1.2.1有独立的银行账户 | 5 |  |
| 1.1.2.2申报2个年度年末净资产均不低于开办资金 | 5 |  |
| 1.1.3办公条件（10分） | 1.1.3.1有不少于20平方米的独立办公用房 | 4 |  |
| 1.1.3.2住所拥有产权或使用权 | 3 |  |
| 1.1.3.3配备办公自动化设备 | 3 |  |
| 1.2章程规范（15分） | 1.2.1章程规范性（15分） | 1.2.1.1章程文本符合《民办非企业单位章程示范文本》的要求 | 5 |  |
| 1.2.1.2章程经理事会审议通过并经登记管理机关核准 | 5 |  |
| 1.2.1.3 章程中体现党的建设和社会主义核心价值观有关内容 | 5 |  |
| 1.3登记、备案程序合法（20分） | 1.3.1按规定变更登记（10分） | 1.3.1.1变更程序符合条例规定，并履行手续 | 10 |  |
| 1.3.2按规定备案（10分） | 1.3.2.1办理备案手续且备案事项完整（负责人变更、单位印章、银行账户、财务印章、法人印章、内设机构等） | 10 |  |
| 1.4遵纪守法（20分） | 1.4.1年度检查（10分） | 1.4.1.1连续2年年检合格 | 10 |  |
| 1.4.2遵纪守法（10分） | 1.4.2.1遵守国家法律、法规和政策，无违法违纪现象 | 10 |  |
| **二、内部治理（400分）** | 2.1组织机构 (130分) | 2.1.1员工(代表)大会(10分) | 2.1.1.1员工代表大会制度完善 | 5 |  |
| 2.1.1.2召开员工大会每年不少于1次 | 5 |  |
| 2.1.2理事会(35分) | 2.1.2.1理事产生、罢免程序符合规定 | 10 |  |
| 2.1.2.2理事会人数符合章程要求，总数为单数 | 5 |  |
| 2.1.2.3理事会按期换届 | 5 |  |
| 2.1.2.4按章程规定召开理事会，每年至少召开两次以上 | 10 |  |
| 2.1.2.5有职工代表、有关单位代表担任理事 | 5 |  |
| 2.1.3监督机构（25分） | 2.1.3.1设有监事或监事会，并备案 | 5 |  |
| 2.1.3.2建立监事或监事会工作制度 | 10 |  |
| 2.1.3.3监事或监事会按规定履行职责 | 10 |  |
| 2.1.4办事机构（10分） | 2.1.4.1设立办公室等日常办事机构 | 5 |  |
| 2.1.4.2职责明确、运转协调 | 5 |  |
| 2.1.5党组织建设（50分） | 2.1.5.1具备条件的建立了党组织，不具备组建条件但已纳入相应的党组织进行管理教育或选派有党建指导员、联络员落实党的工作覆盖（应建未建或有党员未纳入相应党组织管理教育的，得0分且不得评为4A（含）以上等级） | 15 |  |
| 2.1.5.2党组织工作制度完善，各种制度落实工作记录内容完整、格式规范（包括“三会一课”记录、民主生活会记录、党支部活动记录等） | 10 |  |
| 2.1.5.3党组织作用发挥良好，积极推行社会组织管理层人员和党组织班子成员双向进入交叉任职，党组织对社会组织重大事项决策、重要业务活动等积极合理提出意见；党员模范带头作用明显 | 10 |  |
| 2.1.5.4党组织活动经费有保障，能够结合业务工作开展主题党日、党员志愿服务队等活动，党员积极参与 | 10 |  |
| 2.1.5.5有固定的党员活动室，或设置规范的党建宣传栏 | 5 |  |
| 2.2人力资源管理（125分） | 2.2.1队伍建设（60分） | 2.2.1.1岗位设置合理，配备专职工作人员 | 10 |  |
| 2.2.1.2从业人员年龄结构合理，50岁以下的人员占50%以上 | 10 |  |
| 2.2.1.3从业人员学历结构合理，适应业务需要 | 10 |  |
| 2.2.1.4从事专业岗位的人员有相应的专业职称 | 10 |  |
| 2.2.1.5有专职工作人员的培训计划和培训记录 | 10 |  |
| 2.2.1.6按规定参加政府部门组织的业务培训 | 10 |  |
| 2.2.2人事制度（35分） | 2.2.2.1建立人员聘用制度、签订劳动合同 | 15 |  |
| 2.2.2.2建立人员薪酬、考核、奖惩、年金等制度 | 10 |  |
| 2.2.2.3落实社会保险和住房公积金政策 | 10 |  |
| 2.2.3领导班子建设（30分） | 2.2.3.1理事长、副理事长按章程规定程序产生并履行职责 | 10 |  |
| 2.2.3.2退（离）休领导干部兼职与取酬符合规定要求 | 10 |  |
| 2.2.3.3行政负责人为专职，有年度绩效报告 | 10 |  |
| 2.3财产管理（125分） | 2.3.1会计机构会计人员(35分) | 2.3.1.1 设置独立的会计机构 | 10 |  |
| 2.3.1.2 有会计人员岗位职责，会计人员配备合理，会计出纳分设，分工明确 | 15 |  |
| 2.3.1.3 会计人员有相应资格证书，按规定完成继续教育 | 10 |  |
| 2.3.2会计核算(25分) | 2.3.2.1会计科目和账务核算规范，会计核算实行电算化，会计报表编制规范 | 15 |  |
| 2.3.2.2会计档案管理规范，有会计档案清册，专人保管 | 10 |  |
| 2.3.3财务管理（45分） | 2.3.3.1遵守《民间非营利组织会计制度》及国家相关规定，并制定财务管理制度 | 10 |  |
| 2.3.3.2按规定进行财务审计，公布年度财务审计报告，主动接受服务对象和社会监督 | 15 |  |
| 2.3.3.3进行税务登记 | 10 |  |
| 2.3.3.4规范使用各种票据 | 10 |  |
| 2.3.4资产管理（20分） | 2.3.4.1 建立资产管理制度 | 10 |  |
| 2.3.4.2资产造册内容清楚，使用合理、合法 | 10 |  |
| 2.4档案、证章管理（20分） | 2.4.1档案管理（10分） | 2.4.1.1有专门的场所和专柜保存档案 | 5 |  |
| 2.4.1.2有专人管理档案 | 5 |  |
| 2.4.2证书、印章管理（10分） | 2.4.2.1各种证书在有效期内（获奖证书除外） | 5 |  |
| 2.4.2.2有健全的印章保管和使用制度 | 5 |  |
| **三、工作绩效(420分)** | 3.1业务活动（70分） | 3.1.1规划、计划及重大活动方案（40分） | 3.1.1.1发展规划和落实情况 | 20 |  |
| 3.1.1.2年度工作计划和总结 | 10 |  |
| 3.1.1.3制定重大业务活动方案并有效落实 | 10 |  |
| 3.1.2业务效益(30分) | 3.1.2.1连续两年年均费用总额低于收入额 | 15 |  |
| 3.1.2.2净资产逐年增加，有可持续发展能力 | 15 |  |
| 3.2提供服务（210分） | 3.2.1服务承诺(40分) | 3.2.1.1制定服务承诺制度 | 20 |  |
| 3.2.1.2服务承诺效果 | 20 |  |
| 3.2.2服务社会(110分) | 3.2.2.1业务活动开展合法、合规，社会效益良好 | 30 |  |
| 3.2.2.2服务和收费标准合规、合理、公开、透明 | 30 |  |
| 3.2.2.3服务专业化、规范化程度较高 | 30 |  |
| 3.2.2.4开展连锁（或集团化）服务 | 10 |  |
| 3.2.2.5字号、商标、标识等品牌元素的社会认知度高 | 10 |  |
| 3.2.3服务政府(60分) | 3.2.3.1参与制定相关法律法规 | 20 |  |
| 3.2.3.2向政府提出政策建议 | 10 |  |
| 3.2.3.3接受政府委托项目和购买服务 | 30 |  |
| 3.3信息公开（70分） | 3.3.1信息披露制度(20分) | 3.3.1.1有信息公开制度，并明确专人负责 | 10 |  |
| 3.3.1.2妥善整理和保存信息公开资料 | 10 |  |
| 3.3.2公开内容(50分) | 3.3.2.1公开单位基本信息 | 10 |  |
| 3.3.2.2公开收费项目和标准 | 10 |  |
| 3.3.2.3公开重大活动事项、重要人事变动情况 | 10 |  |
| 3.3.2.4公开资产来源、财务状况 | 10 |  |
| 3.3.2.5公开年度工作报告、年检结果 | 10 |  |
| 3.4交流合作(30分) | 3.4.1国内外交流合作(30分) | 3.4.1.1与政府、企业、国内外非营利组织或机构等进行交流合作 | 15 |  |
| 3.4.1.2具有较高的社会影响力 | 15 |  |
| 3.5社会宣传（40分） | 3.5.1宣传平台和媒体报道（40分） | 3.5.1.1建有网站、刊物等宣传和服务平台 | 20 |  |
| 3.5.1.2通过网站、报纸、刊物以及微信、微博等媒体开展宣传和服务 | 20 |  |
| **四、社会评价（100分）** | 4.1内部评价（40分） | 4.1.1理事评价(20分) | 4.1.1.1对单位财务管理、创新能力、领导班子履行职责、重大事项民主决策和提供服务能力的评价 | 20 |  |
| 4.1.2监事评价(20分) | 4.1.2.2对单位非营利性、财务管理、领导班子履行职责、重大事项民主决策、能力建设和规范化管理的评价 | 20 |  |
| 4.2外部评价（60分） | 4.2.1服务对象(20分) | 4.2.1.1对单位服务态度、服务质量、信息公开、社会影响力和诚信度的评价 | 20 |  |
| 4.2.2媒体评价（15分） | 4.2.2.1省级以上媒体有褒扬记录 | 15 |  |
| 4.2.3政府部门评价（15分） | 4.2.3.1受到政府有关部门的表扬或奖励 | 15 |  |
| 4.2.4其他社会评价（10分） | 4.2.4.1受到社会组织或社会公众的表扬或肯定 | 10 |  |
| **合计** |  |  |  | 1000 |  |